

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,472,623,872	負債	53,195,306
流動資產	47,557,995	流動負債	34,168,615
專戶存款	47,416,395	應付代收款	34,168,615
零用金	100,000	其他負債	19,026,691
預付款	41,600	存入保證金	16,296,724
固定資產	4,419,278,646	應付保管款	2,729,967
土地	4,186,575,808	淨資產	4,419,428,566
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,419,428,566
累計折舊－土地改良物	-1,185,159	資產負債淨額	4,419,428,566
房屋建築及設備	276,812,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,762,523		
機械及設備	28,434,651		
累計折舊－機械及設備	-21,914,264		
交通及運輸設備	14,665,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,079,601		
雜項設備	76,183,665		
累計折舊－雜項設備	-38,690,780		
無形資產	8,320		
電腦軟體	8,320		
其他資產	5,778,911		
暫付款	5,778,911		
合 計	4,472,623,872	合 計	4,472,623,872
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,621,800	應付保證品	3,621,800
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	167 2,984	-	2,984
	03			04031020300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	167 2,984	-	2,984
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	167 2,984	-	2,984
05				05030000000 規費收入	7,784,000 -	7,784,000	6,480,000	770,182 6,122,381	-	-357,619
	01			05031020100 行政規費收入	80,000 -	80,000	60,000	35,600 247,900	-	187,900
		01		05031020101 審查費	80,000 -	80,000	60,000	35,600 247,900	-	187,900
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000 -	7,704,000	6,420,000	734,582 5,874,481	-	-545,519
		03		05031020303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	50 762	-	762
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000 -	7,703,000	6,420,000	734,532 5,873,719	-	-546,281
07				07030000000 財產收入	2,141,000 -	2,141,000	2,118,000	151,556 1,996,257	-	-121,743
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000 -	2,116,000	2,108,000	151,556 1,917,352	-	-190,648
		01		07031020101 利息收入	16,000 -	16,000	8,000	- 9,053	-	1,053
		03		07031020103 租金收入	2,100,000 -	2,100,000	2,100,000	151,556 1,908,299	-	-191,701
	05			07031020500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000	- 78,905	-	68,905
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000	- 78,905	-	68,905
09				09030000000 補助及協助收入	1,349,000 -	1,349,000	1,349,000	- 1,348,500	-	-500
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000 -	1,349,000	1,349,000	- 1,348,500	-	-500
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000 -	1,349,000	1,349,000	- 1,348,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/7

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	11,275,000	11,275,000	9,947,000	921,905	-	-476,878
					-			9,470,122		
				總計	11,275,000	11,275,000	9,947,000	921,905	-	-476,878
					-			9,470,122		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	1,267,619	5,538,943
					-	-			12,961,057	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	1,267,619	5,538,943
					-	-			12,961,057	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	1,267,619	5,538,943
					-	-			12,961,057	-
					-	-			-	-
					-	-				-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	15,500	33,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	15,500	33,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

